



COMERTBANK

Public
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

RAPORTUL

anual al entității de interes public Banca Comercială „COMERTBANK” S.A.

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/2012, Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare **01 ianuarie -31 decembrie 2018**

2. Denumirea completă a entității de interes public Banca Comercială „COMERTBANK” S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

- o bancă,
- o societate de asigurări,
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail

- **sediul:** MD 2043, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 1/1;

- **nr. de telefon:** 022 839 -839;

- **nr. de fax:** 022 839 -840;

- **pagina web:** www.comertbank.md;

- **e-mail:** secretary@comertbank.md.

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat

- Numărul de înregistrare (IDNO): **1002600004063**

- Data înregistrării: **23 mai 2001**

6. Activitatea principală (conform CAEM) **65.12.1 Activități ale băncilor, birourilor de schimb.**

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei: **147 000 000,0**

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN:

Acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 500,0 lei, în număr de 294 000 acțiuni, ISIN MD14BANK1005.

Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobilă din clasa respectivă și a altor caracteristici distinctive: a) să participe la Adunările generale a acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Băncii; b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor; c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele băncii, accesul la care este prevăzut de legislația Republicii Moldova în vigoare, de Statutul B.C. „COMERTBANK” S.A. sau de regulamentele interne ale Băncii; d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin; e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară; f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare sau de Statutul B.C. „COMERTBANK” S.A.; g) să primească o parte din bunurile băncii în cazul lichidării ei; h) de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot; i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare sau de Statutul B.C. „COMERTBANK” S.A.

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare: **6**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Acționari ce dețin cel puțin 5%				Beneficiarii efectivi	
Numele, prenumele/ Denumirea acționarilor	Țara de reședință	Cota acțiunilor deținute, %	Număr acțiunilor deținute, unit.	Numele, prenumele beneficiarilor efectivi	Țara de reședință
ACF Corporate Finance Consulting AG	AUT	81,18	238 659	Vitaly RAZDOBARIN	Federația Rusă
				Miry BUDAGOV	Israel

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

- **denumirea completă:** "Soliditate" S.A.,

- sediul: mun. Chișinău, str. Feredeului nr. 4, of. 301,
- nr. licenței: CNPF 0007 din 11.02.2015,
- numele, prenumele și telefonul conducătorului: Andrei CIORNÎI, 022 549 320
- data și numărul contractului: 20.06.2001, nr. 22.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare: anexează.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) – **nu este aplicabil prezentului raport.**

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată – **nu este aplicabil prezentului raport.**

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat).

Statutul Băncii Comerciale „COMERȚBANK” S.A. înregistrat de Î.P. „Agenția Servicii Publice” pe 15 mai 2018.

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 26 aprilie 2019;

www.comertbank.md.

MSI/ emitent Comerțbank

II. Situațiile financiare anuale (prezentate Biroului Național de Statistică) / semestriale (întocmite conform prevederilor pct.19 din Regulament).

www.comertbank.md. (https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php#i)

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit, numărul și data eliberării Certificatului de înregistrare al auditorului în Registrul public al auditorilor.

„BDO Audit&Consulting” S.R.L., cu sediul mun. Chișinău, str. Pușkin 45B, etajul 5, fax: 0 22 902 301, telefon: 0 22 902 300, conducător Anatolie BERNAZ, licența A MMII 050535 din 20.02.2014, contract nr. 14A/2018 din 02 mai 2018.

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului.

www.comertbank.md. (https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php#i). Vor fi accesibile din mai 2019.

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) – raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport – nu este aplicabil prezentului raport.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct.19 sbp.3) din Regulament.

www.comertbank.md. (https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php#i). Vor fi accesibile din mai 2019.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

www.comertbank.md. (https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php#i). Vor fi accesibile din mai 2019.

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare.

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data	Alte modalități de informare și data informării	Informații relevante aferente
---------	-------------------------	-------------------------------	---	--	---	-------------------------------

			corespunzătoare, și data adoptării deciziei	publicării/ plasării informației	acționarilor (de specificat)	respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	31.01.2018	Consiliul 31.01.2018	www.comertbank.md ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 02.02.2018	avize	nu sunt
		21.03.2018	Consiliul 21.03.2018	www.comertbank.md ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 23.03.2018	avize	nu sunt
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	05.03.2018	Consiliul 31.01.2018	www.comertbank.md ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 09.03.2018	X	X
		24.04.2018	Consiliul 21.03.2018	www.comertbank.md ; Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 05.05.2018	X	X
8	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	13.07.2018	AGA din 05.03.2018	www.comertbank.md	X	X
25	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	31.05.2018	Consiliu 31.05.2018	www.comertbank.md	X	redacție nouă
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă	18.05.2018	AGA 05.03.2018	www.comertbank.md	X	redacție nouă

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație: nu au avut loc.

IX. Semnarea
Consiliu
dl. Constantin MOVILA

/ Comitetul de conducere
dl. Serghei CARTAȘOV



INFORMAȚIA
privind sucursale la situația din 31 decembrie 2018

Denumirea subdiviziunii	Sediul	Data înregistrării de stat*
1. Sucursala nr. 1 a B.C. „COMERȚBANK” S.A.	MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev, 16/1	07.05.2010
2. Sucursala nr. 2 a B.C. „COMERȚBANK” S.A.	MD-3100, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 73	17.02.2012
3. Sucursala nr. 3 a B.C. „COMERȚBANK” S.A.	MD -2012, mun. Chișinău str. Pușkin, 22	26.07.2012

Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere	Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere	Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
Skovorodko Petr	Membri al organului de conducere/ Persoană ce deține o deținere calificată/persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	GOLUBENCO Natalia	Rudă de gr. I a dlui. A. Golubenco	COBZAR Sergiu	Afin de gr. II a dlui. A. Ropot
Bolobrov Angela	Membri al organului de conducere	GOLUBENCO Vladislav	Rudă de gr. I a dlui. A. Golubenco	GADIRCA Ivan	Afin de gr. I a dlui. A. Ropot
Cobzari Ludmila	Membri al organului de conducere	DAVIDOVA Irina	Rudă de gr. II a dlui. A. Golubenco	GADIRCA Elena	Afin de gr. I a dlui. A. Ropot
Movilă Constantin	Membri al organului de conducere	SCHIȚA Carolina	Soția dlui. A. Schiță	Moldovanu Parascovia	Afin de gr. II a dlui. A. Ropot
Cartașov Serghei	Membri al organului de conducere	SCHIȚA Ecaterina	Rudă de gr. I a dlui. A. Schiță	Gorbuli Aliona	Afin de gr. II a dlui. A. Ropot
Radu Alexandru	Membri al organului de conducere	SCHIȚA Anastasia	Rudă de gr. I a dlui. A. Schiță	Gorbuli Dorin	Soțul afinitului de gr. II a dlui. A. Ropot
Nicolae Sergiu	Membri al organului de conducere	SCHIȚA Ludmila	Rudă de gr. I a dlui. A. Schiță	„Luxmedia-Q” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. A. Radu
Lebădă Valenina	Contabil – șef	SCHIȚA Gheorghe	Rudă de gr. I a dlui. A. Schiță	”Cioara” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. S. Nicolae
Golubenco Alexandr	Director de sucursală	SCHIȚA Sergiu	Rudă de gr. II a dlui. A. Schiță	”Agromeliscop” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. S. Nicolae
Schiță Alexandru	Director de sucursală	VORONIUC Vitalie	Afin de gr. II a dlui. A. Schiță	ООО «ТриЗеЭй консалтинг»	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanei afiliate dna. E. Trepakova
Ropot Andrei	Director de sucursală	VORONIUC Silvia	Afin de gr. II a dlui. A. Schiță	”Goolegal” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanei afiliate dna. A. Belobrov
Razdobarin Vitaly	Persoană ce deține o deținere calificată/beneficiar efectiv	Voronuc Serju	Afin de gr. II a dlui. A. Schiță	I.I. „Belobrov Angela”	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanei afiliate dna. A. Belobrov
Uliyanov Vitaly	Persoană ce deține o deținere calificată	Rusnac Olesea	Soția afinitului de gr. II a dlui. A. Schiță	„Miliani Prim” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanei afiliate dna. A. Belobrov
Korolenko Alexandr	Persoană ce deține o deținere calificată	ULIYANOVA Natalia	Rudă de gr. I a dlui. V. Razdobarin	Vitalii Ureche	Rudă de gr. I a dlui. A. Belobrov
Trepakova Ekaterina	Persoană ce deține o deținere calificată	RAZDOBARIN Ivan	Rudă de gr. I a dlui. V. Razdobarin	Tudor Ureche	Rudă de gr. II a dlui. A. Belobrov
Budagov Mily	Beneficiar efectiv	Razdobarin Vadim	Rudă de gr. I a dlui. V. Razdobarin	Victor Belobrov	Afin de gr. I a dlui. A. Belobrov
ACF Corporate Finance Consulting AG	Persoană ce deține o deținere calificată	STOLYAROV Leonid	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Vera Belobrov	Afin de gr. I a dlui. A. Belobrov
KRASUN Narine	Soția persoanei dlui. P. Skovorodko	HUHDORF Roland	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Olga Sizov	Afin de gr. II a dlui. A. Belobrov
SKOVORODKO Polina	Rudă de gr. I a dlui. P. Skovorodko	ZAYTSEV Vladimir	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Alexandru Belobrov	Afin de gr. II a dlui. A. Belobrov
SKOVORODKO Alexandr	Rudă de gr. I a dlui. P. Skovorodko	SERGEYEVA Julia	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	ROPOT Ion	Rudă de gr. II a dlui. A. Ropot
ȘELCOVICOVA Tatiana	Rudă de gr. II a dlui. P. Skovorodko	Ira STOLYAROVA	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	COBZAR Lilia	Rudă de gr. II a dlui. A. Ropot
AVETISEAN Svetlana	Afin de gr. I a dlui. P. Skovorodko	Natalia SERGEYEVA	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	ROPOT Oxana	Afin de gr. II a dlui. A. Ropot
GALAYANȚ Romella	Afin de gr. II a dlui. P. Skovorodko	Peter HUHDORF	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Ecaterina Ureche	Soția afinitului de gr. II a dlui. A. Belobrov
GALAYANȚ Roman	Soțul afinitului de gr. II a dlui. P. Skovorodko	Helmgard HUHDORF	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Vladimir Sizov	Soțul afinitului de gr. II a dlui. A. Belobrov
ȘELCOVICOV Evghenii	Afin de gr. II a dlui. P. Skovorodko	Ann-Christine HUHDORF	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Ecaterina Belobrov	Soția afinitului de gr. II a dlui. A. Belobrov
MOVILĂ Nina	Rudă de gr. I a dlui. C. Movilă	Antonia HUHDORF	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	GADIRCA Diana	Soția dlui. A. Ropot
MOVILĂ Anatolie	Rudă de gr. II a dlui. C. Movilă	Yvonne HUHDORF	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	ROPOT Nicolae	Rudă de gr. I a dlui. A. Ropot
MOVILĂ Mihaela	Soția dlui. C. Movilă	Iurii ZAYTSEV	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	ROPOT Eugenia	Rudă de gr. I a dlui. A. Ropot
MOVILĂ Cezar	Rudă de gr. I a dlui. C. Movilă	Galina ZAYTSEVA	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	„Liligid” S.R.L.	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. V. Lebădă
MOVILĂ Ioana	Rudă de gr. I a dlui. C. Movilă	Natali ZAYTSEV	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	„Politem” SRL	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. A. Golubenco
LEONTEAN Inga	Afin de gr. II a dlui. C. Movilă	Zinaida KRIHELI	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	AO ”АКБ ”Анеф-Банк”	Persoana juridică afiliată sub controlul persoanelor afiliate dlui. V. Razdobarin
LEONTEAN Serghei	Soțul afinitului de gr. II a dlui. C. Movilă	Irena BUDAGOV	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Victor Belobrov	Rudă de gr. I a dlui. A. Belobrov
LUPU Svetlana	Afin de gr. I a dlui. C. Movilă	Milana BUDAGOV	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Parascovia URECHE	Rudă de gr. I a dlui. A. Belobrov
LUPU Eugeniu	Afin de gr. I a dlui. C. Movilă	Lary BUDAGOV	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Andrei Belobrov	Soțul dlui. A. Belobrov
MUCINIC Ruslana	Rudă de gr. I a dlui. S. Cartașov	Ophar Haim	Persoană afiliată ACF Corporate Finance Consulting AG	Andreea Belobrov	Rudă de gr. I a dlui. A. Belobrov
CARTAȘOV Alexander	Rudă de gr. I a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Ion	Rudă de gr. I a dlui. S. Nicolae	Gheorghii Ureche	Rudă de gr. I a dlui. A. Belobrov
CARTAȘOV Nichita	Rudă de gr. I a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Ecaterina	Rudă de gr. I a dlui. S. Nicolae	Ana COBZARI	Soția afinitului de gr. II a dlui. L. Cobzari
CARTAȘOV Olga	Rudă de gr. I a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Adrian	Rudă de gr. I a dlui. S. Nicolae	GUJA Maria	Soția afinitului de gr. II a dlui. V. Lebădă
CARTAȘOVA Iulia	Rudă de gr. II a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Arina	Rudă de gr. I a dlui. S. Nicolae	Vasile COBZARI	Afin de gr. II a dlui. L. Cobzari
CARTAȘOV Daniil	Rudă de gr. II a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Andrei	Rudă de gr. II a dlui. S. Nicolae	LEBĂDĂ Mihai	Afin de gr. II a dlui. V. Lebădă
CARTAȘOV Irina	Afină de gr. I a dlui. S. Cartașov	NICOLAEV Sabina	Soția dlui. S. Nicolae	Ștefan COBZARI	Afin de gr. II a dlui. L. Cobzari
Benjamin Frederick Krigge	Afin de gr. I a dlui. S. Cartașov	SIMAȘCO Vladimir	Afin de gr. I a dlui. S. Nicolae	LEBĂDĂ Rodica	Afin de gr. I a dlui. V. Lebădă
RADU Tatiana	Soția dlui. A. Radu	SIMAȘCO Vasilisa	Afin de gr. I a dlui. S. Nicolae	Ion Cobzari	Afin de gr. I a dlui. L. Cobzari
RADU Radion	Rudă de gr. I a dlui. A. Radu	SIMAȘCO Sergiu	Afin de gr. II a dlui. S. Nicolae	Cobzari Nicolae	Soțul dlui. L. Cobzari
RADU Alexandra	Rudă de gr. I a dlui. A. Radu	Natalia SIMAȘCO	Soția afinitului de gr. II a dlui. S. Nicolae	LEBĂDĂ Vladimir	Rudă de gr. II a dlui. V. Lebădă
RADU Ion	Rudă de gr. II a dlui. A. Radu	Korolenko Tamara	Rudă de gr. I a dlui. A. Korolenko	LEBĂDĂ Timur	Rudă de gr. II a dlui. V. Lebădă
RADU Olga	Afin de gr. II a dlui. A. Radu	Korolenko Artoom	Rudă de gr. I a dlui. A. Korolenko	Cobzari Mariana	Rudă de gr. I a dlui. L. Cobzari
Adelina GRADINARU	Afin de gr. I a dlui. A. Radu	Korolenko Anton	Rudă de gr. I a dlui. A. Korolenko	Ion Cobzari	Rudă de gr. I a dlui. L. Cobzari
Nicolai AFTENTIEV	Afin de gr. I a dlui. A. Radu	Korolenko Anatolie	Rudă de gr. I a dlui. A. Korolenko	LEBĂDĂ Liliana	Afin de gr. I a dlui. V. Lebădă
Maria MOISEEVA	Afin de gr. II a dlui. A. Radu	Trepakov Dmitrii	Soțul dlui. E. Trepakova	Maria Iarovici	Rudă de gr. I a dlui. L. Cobzari
Ghenadii AFTENTIEV	Afin de gr. I a dlui. A. Radu	Trepakov Alexey	Rudă de gr. I a dlui. E. Trepakova	LEBĂDĂ Dumitru	Rudă de gr. I a dlui. V. Lebădă
Oxana BELOUS	Afin de gr. II a dlui. A. Radu	Zubrilov Leonid	Rudă de gr. II a dlui. E. Trepakova	LEBĂDĂ Iurie	Rudă de gr. I a dlui. V. Lebădă
Belous Serghei	Soțul afinitului	Kostina Varvara	Afin de gr. II a dlui. E. Trepakova	USMANOV Rafael	Persoană afiliată ООО «ТриЗеЭй консалтинг»
Barbaros Eugenia	Afin de gr. I a dlui. A. Radu	Popova Mariana	Afin de gr. II a dlui. E. Trepakova	Cirkina Olga	Rudă de gr. II a dlui. E. Trepakova
LEBĂDĂ Nicolae	Soțul dlui. V. Lebădă				